

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

และการประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

ผู้มาประชุม (ในห้องประชุม)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
๒. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พุมิสร์ค์ เครือคำ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รฐปน ชื่นบาล
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม

๗. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรัชย์ กังวล
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธบุตร
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช
๑๐. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จกมล พรหมยะ

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย

๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธุ์ศักดิ์ ภัคดี

๑๔. อาจารย์ ดร.กীরติ ตระการศิริวานิช

๑๕. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วศิน เจริญตันธนกุล

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันนีนสกุล

๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง

๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี

๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ถิรสูงเนิน

๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ

๒๑. นางอริศรา สิงห์ปัน

๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

๒๓. นางพัชรี คำรินทร์

รักษาการแทนรองอธิการบดี

รักษาการแทนรองอธิการบดี

รักษาการแทนรองอธิการบดี

คณบดีคณะผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์

แทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย

แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

แทนผู้อำนวยการสำนักวิจัย

และส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ

๒๔. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

๑. อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

เฉลิมพระเกียรติ

๒. อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังสี

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

แทนคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา

อธิการบดี

๒. นางมาลี ล้วนแก้ว

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว

ประธานสภานักงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม (ในห้องประชุม)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

๒. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

๓. นางสาวนীর เรือนภุณา

ผู้อำนวยการกองคลัง

๔. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา

นิติกรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญทิพา เผ่าตะใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง

นางสาวรัตนมณี ยศติวงศ์

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เนื่องจากอธิการบดีติดภารกิจอื่น ไม่สามารถเข้าประชุมได้ จึงมอบหมายให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมครั้งนี้ เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

๓.๑ รายงานผลการจดทะเบียนบริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบการมอบหมายผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง Holding Company ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
๓. ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

ประกอบกับ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้กำหนดชื่อ Holding Company ของมหาวิทยาลัย คือ “MAGROW Holding Company” จาก M = MAEJO A = Agriculture GROW = Growing โดย “MAGROW” อ่านเป็นคำพ้องเสียง มีความหมายว่า “มาเติบโตไปด้วยกัน” และเห็นชอบให้ใช้พื้นที่กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชั้น ๑ อาคารอสังคกรีกสิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐ เป็นที่อยู่เพื่อจดทะเบียนบริษัท นั้น

คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ มีมติมอบหมายให้นายสุรพล วัฒนโยธิน เป็นผู้แทนของมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเริ่มก่อการจัดตั้ง Holding Company ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด (MAGROW Holding Company) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าซื้อหุ้น

๑) มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ถือหุ้นจำนวน	๑๙๙,๙๙๕ หุ้น
๒) มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้	ถือหุ้นจำนวน	๒ หุ้น
๓) นายเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง	ถือหุ้นจำนวน	๑ หุ้น
๔) นายจักรพงษ์ พิมพ์พิมล	ถือหุ้นจำนวน	๑ หุ้น
๕) นายชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล	ถือหุ้นจำนวน	๑ หุ้น

หมายเหตุ ลำดับที่ ๓ - ๕ เป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท จำเป็นต้องถือหุ้นอย่างน้อย ๑ หุ้น หลังจากตั้งบริษัทแล้วเสร็จจะทำการโอนหุ้นให้มหาวิทยาลัย

๒.ทุนจดทะเบียน จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงินทุนตั้งต้น ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. กรรมการชุดแรกของบริษัท และกำหนดอำนาจกรรมการ

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ประชุมจัดตั้งบริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการชุดแรกของบริษัท เพื่อบริหารกิจการของบริษัทและพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัท

๑. นายเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
๒. นายจักรพงษ์ พิมพ์พิมล
๓. นายชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล

จำนวนกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

๔. วัตถุประสงค์ของบริษัท

กำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน ๒๒ ข้อ ตามแบบ ว.๑ การประกอบพาณิชย์กรรม และเพิ่มเติม จำนวน ๓ ข้อ ดังนี้

(๒๓) ประกอบกิจการร่วมพัฒนาผลงานวิจัยที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ โดยการนำเอา งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างรายได้ให้นักธุรกิจรุ่นใหม่และธุรกิจ SME ผ่านการดำเนินงานในลักษณะของธุรกิจใหม่ (Start Up) และธุรกิจบ่มเพาะ (Spin off Company) เป็นต้น

(๒๔) ประกอบกิจการรับเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ในทางพาณิชย์ โดยการเป็นศูนย์กลางในการจัดแจ้งมาตรฐานบริการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ในทางพาณิชย์ต่าง ๆ อาทิ มอก. เป็นต้น

(๒๕) ดำเนินกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม โดยการนำ หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและใช้กลไกของภาคธุรกิจผนวกกับนวัตกรรม สังคมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รับทราบรายงานผลการจัดทะเบียนบริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด โดยให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบตามลำดับ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของ บริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จึงขออนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน

- | | |
|-----------------------|---|
| ๑. นางสาวจรงค์ บัวลอย | สังกัด กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
สำนักงานมหาวิทยาลัย |
| ๒. นายธีรวัฒน์ ต๊ะตา | สังกัด กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
สำนักงานมหาวิทยาลัย |

ฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน ๒ คน

- | | |
|-------------------------|---|
| ๑. นางสาวกัณฐิรา วิชัย | สังกัด กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
สำนักงานมหาวิทยาลัย |
| ๒. นางสาวปรารถนา ยามเลย | สังกัด กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย |

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การขออนุญาตบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมกับบริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด ควรแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อทราบ และหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาในรายละเอียดก่อน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการจดทะเบียนบริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ นำเรื่องการขออนุญาตบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับ บริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด หรือร่วมกับ กองคลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล และฝ่ายกฎหมาย เพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

๑) พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีมติมอบอำนาจการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ นั้น

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแจ้งว่ามีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำเร็จการศึกษาครบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๖ คน จำแนกเป็น

- ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ คน
- ระดับปริญญาโท จำนวน ๕ คน

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปริญญา และสถานการณ์ชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ โดยให้ผู้สำเร็จการศึกษาดังแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ให้ส่งให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๒) รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตามที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น ในการนี้ จึงสรุปจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ พอสรุปได้ ดังนี้

หลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน (รับผู้กำลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า)

วิทยาเขต	แผนรับนักศึกษา	รวมจ่ายค่าสมัคร	ผ่านการคัดเลือก	ชำระค่าเทอม	ขาด (-) / เกิน	ชำระค่าเทอมคิดเป็น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่	๘๗๐	๑,๔๓๑	๑,๑๐๓	๑,๐๐๒	๑๓๒	๑๑๕.๒
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	๗๐	๕๗	๔๘	๓๔	-๓๖	๔๘.๖
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	๕๐	๔๕	๔๐	๓๗	-๑๓	๗๔.๐
ผลรวมทั้งหมด	๙๙๐	๑,๕๓๓	๑,๑๙๑	๑,๐๗๓	๘๓	๑๐๘.๔

หลักสูตร ๔ ปี และ ๕ ปี (รับผู้กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า)

วิทยาเขต	แผนรับ นักศึกษา	รวมจ่าย ค่าสมัคร	ผ่านการ คัดเลือก	ยืนยันสิทธิ์	ชำระ ค่าเทอม	ขาด (-) / เกิน	ชำระค่า เทอมคิดเป็น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่	๓,๒๑๖	๑๒,๓๓๕	๑๐,๖๕๕	๕,๗๒๖	๕,๓๑๒	๒,๐๙๖	๑๖๕.๒
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	๓๖๕	๑,๐๒๑	๙๖๓	๔๕๖	๓๔๑	-๒๔	๙๓.๔
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	๗๕	๑๒๐	๑๑๕	๖๒	๕๓	-๒๒	๗๐.๗
ผลรวมทั้งหมด	๓,๖๕๖	๑๓,๔๗๖	๑๑,๗๓๓	๖,๒๔๔	๕,๗๐๖	๒,๐๕๐	๑๕๖.๑

รวมจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วิทยาเขต	แผนรับ นักศึกษา	รวมจ่าย ค่าสมัคร	ผ่านการ คัดเลือก	ยืนยันสิทธิ์	รวมจ่าย ค่าเทอม	ขาด (-) / เกิน	ชำระค่า เทอมคิดเป็น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่	๔,๐๘๖	๑๓,๘๐๖	๑๑,๗๕๘	๕,๗๒๖	๖,๓๑๔	๒,๒๒๘	๑๕๔.๕
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	๔๓๕	๑,๐๗๘	๑,๐๑๑	๔๕๖	๓๗๕	-๖๐	๘๖.๒
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	๑๒๕	๑๖๕	๑๕๕	๖๒	๙๐	-๓๕	๗๒.๐
ผลรวมทั้งหมด	๔,๖๔๖	๑๕,๐๔๙	๑๒,๗๒๔	๖,๒๔๔	๖,๗๗๙	๒,๑๖๓	๑๕๕.๗

ทั้งนี้ ได้จัดทำรายละเอียดเปรียบเทียบจำนวนการรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๗
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรพิจารณากำหนดแผนการใช้ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน
รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงด้านกายภาพต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมเพื่อรองรับจำนวนนักศึกษา
ที่เพิ่มมากขึ้น

๒. เนื่องจากในปีนี้ รอบการรับสมัครนักศึกษาด้วยระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัย ตรงกับการ
รับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แต่นักศึกษาเลือกสมัคร
เข้าเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งผลให้นักศึกษาในปีนี้มีจำนวนมากขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องเตรียมความพร้อม
ระบบการรับสมัครในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ

๓. เนื่องจากพบว่าบางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร มีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้น ควรเร่งหารือร่วมกันว่าจะมีแนวทางในการดำเนินการ
อย่างไร โดยอาจนำแผนพัฒนาส่วนงาน (MJU as One) มาบูรณาการการดำเนินงานทุกส่วนงานร่วมกัน

๔. เนื่องจากจำนวนคณาจารย์บางสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่
ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา ดังนั้น ควรพิจารณาแนวทางการเรียนการสอนโดยใช้อาจารย์ร่วมกัน ระหว่าง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

๕. ควรจัดอบรมวิธีการใช้สวิตเตอร์ไฟฟ้าที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับนักศึกษาเพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุและปัญหาด้านการจราจรในมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามที่เสนอ

๒. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในข้อ ๑-๔ ไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการดำเนินการต่อไป

๒.๒ จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาในแต่ละคณะ วิทยาลัย โดยจำแนกออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีจำนวนนักศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ กลุ่มที่มีจำนวนนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ และกลุ่มที่มีจำนวนนักศึกษามากกว่าเกณฑ์ และวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ได้รับในกรณีที่มีจำนวนนักศึกษาต่ำกว่าและมากกว่าเกณฑ์ รวมถึงพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๓. ให้ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รวมถึงปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา

๔. ให้กองพัฒนานักศึกษานำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในข้อ ๕ ไปพิจารณาดำเนินการ

๔.๒ ด้านนโยบายและการบริหารงาน

๑) พิจารณากำหนดวันและสถานที่จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๗

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานส่วนงาน ซึ่งจะพ้นจากราชการ/จากการปฏิบัติงาน เนื่องจากเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จำนวน ๓๑ ราย ดังนี้

ประเภท	จำนวน (คน)
๑. ข้าราชการ	๔
๒. ลูกจ้างประจำ	๒
๓. พนักงานมหาวิทยาลัย	๒๒
๔. พนักงานส่วนงาน	๓
รวมทั้งสิ้น	๓๑

ในการนี้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดวัน และสถานที่จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ในการจัดงานดังกล่าว ใช้งบประมาณจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเห็นควรให้คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะกรรมการจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ พิจารณากำหนดรูปแบบการจัดงาน กำหนดการ และจำนวนแขกรับเชิญร่วมงานต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบกำหนดวันจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. ให้คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะกรรมการจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ พิจารณากำหนดรูปแบบการจัดงาน กำหนดการ และจำนวนแขกรับเชิญร่วมงานต่อไป

๔.๓ ด้านแผนและยุทธศาสตร์

- ไม่มี -

๔.๔ ด้านการเงินและงบประมาณ

- ไม่มี -

๔.๕ ด้านกฎหมาย

๑) พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ.

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป นั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเห็นสมควรส่งเสริมให้มีการลงทุนหรือร่วมลงทุน ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทำขึ้นไปใช้ประโยชน์ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จึงจัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน เพื่อพิจารณา

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ตามที่เสนอ

๒. ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้

๒.๑ ควรกำหนดสัดส่วนการร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ

๒.๒ ควรปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบฯ ให้สอดคล้องกับบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

๓. เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับกรอบเวลาในการจัดตั้ง Holding Company ของมหาวิทยาลัย ควรมอบให้ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๔. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เกษตรและอาหาร หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย นายอดิสร สุวรรณ และนางสาวศุทธิยา ใจศรีธิ ได้หารือร่วมกันเพื่อปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบฯ ดังกล่าว และมีข้อสรุปให้ปรับจาก “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัย เป็น “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย และมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ.

๒. ให้ปรับแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับฯ ดังนี้

- ๑) ข้อ ๙ ปรับเป็น “นโยบายการร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบายการร่วมลงทุนข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้”
- ๒) ข้อ ๑๑ (๑) ปรับเป็น “รองอธิการบดี คนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ”
- ๓) ข้อ ๓๐ (๓) ปรับเป็น “หัวหน้าส่วนงาน ไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ”
- ๔) ข้อ ๓๐ ให้ระบุข้อความ “หลักเกณฑ์ของการได้มาซึ่งคณะกรรมการของนิติบุคคล เพื่อร่วมลงทุน ให้จัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย”

๓. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ปรับแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับฯ ดังกล่าว และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

ทั้งนี้ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ปรับแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับฯ และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนในการพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เช่น การหารือจากกรรมการที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น รวมถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๒. เนื่องจากคำว่า “เอกชน” อาจไม่ครอบคลุมถึงองค์กรประชาสังคม สหกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นองค์กรชาวบ้าน และวิสาหกิจชุมชน ดังนั้น ควรพิจารณาว่าสามารถปรับชื่อ “ร่าง” ข้อบังคับฯ จาก “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชน ในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. เป็น “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและ ผู้ร่วมลงทุน ในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ได้หรือไม่

๓. ควรพิจารณาว่าสามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการถือหุ้นได้หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒) พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ ฉบับ

๑. ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมศูนย์เรียนรู้ และฐานเรียนรู้ คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร

ตามที่คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมศูนย์เรียนรู้ และฐานเรียนรู้ คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการประจำคณะผลิตภัณฑ์การเกษตร ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมศูนย์เรียนรู้และ ฐานเรียนรู้ คณะผลิตกรรมการเกษตร ตามที่เสนอ

๒. ให้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ ข้อ ๕ เป็นกรณีที่มีเหตุความจำเป็น คณะบดีคณะ ผลิตกรรมการเกษตร อาจพิจารณาอนุมัติให้ปรับลดหรืองดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕ เป็นรายการได้ และรายงานแก่คณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร

๓. มหาวิทยาลัยควรมี CENTER จุดรับบริการกลางการเข้าชมศูนย์เรียนรู้และฐานเรียนรู้ของ มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติให้คณะผลิตกรรมการเกษตรดำเนินการ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ โดยให้นำข้อเสนอแนะไปปรับแก้ไข

๒. ให้คณะผลิตกรรมการเกษตรดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมศูนย์เรียนรู้และฐานเรียนรู้ ของคณะผลิตกรรม การเกษตร มีความแตกต่างจากอัตราที่กำหนดของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จึงควรมีเหตุผล ประกอบที่สามารถชี้แจงได้

๒.๒ ให้รวบรวมศูนย์เรียนรู้และฐานเรียนรู้ทั้งหมดของคณะ มีกี่ประเภท มีฐานอะไรบ้าง แต่ละฐานมีกิจกรรมใดบ้าง

๒.๓ ให้ตัดข้อความหมายเหตุ “ในกรณีผู้เข้าชมเป็นชาวต่างชาติ เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม คนละ ๑๐๐ บาท”

๒.๔ ให้ปรับแก้ไขข้อความหมายเหตุ เป็น กรณีจัดทำสื่อหรือเอกสารประกอบให้กับ ผู้เข้าชม ให้คิดอัตราคนละ ๑๐๐ บาท

๓. ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า มหาวิทยาลัยควรมี CENTER จุดรับบริการกลางการเข้าชม ศูนย์เรียนรู้และฐานเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย มีแพคเกจเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้สนใจ สามารถเข้าชมศูนย์เรียนรู้ ทุกแห่งในมหาวิทยาลัย ราคาแพคเกจควรรวมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ผู้บรรยาย สื่อหรือเอกสารประกอบ วัสดุที่ใช้ในฐานต่าง ๆ เป็นต้น

๔. เมื่อคณะผลิตกรรมการเกษตร ดำเนินการตามข้อ ๒. เรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งให้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

คณะผลิตกรรมการเกษตร ดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูล ข้อแตกต่างอัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมศูนย์เรียนรู้ ฐานเรียนรู้ และแปลงสาธิต คณะผลิตกรรมการเกษตร กับสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ซึ่งมีเหตุผลประกอบ ดังนี้

๑. กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่าง

- คณะผลิตกรรมการเกษตร เน้นกลุ่มเป้าหมายด้านการศึกษา เช่น เด็กอนุบาล นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น

- สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีงบประมาณในการ สนับสนุน เช่น เทศบาล เป็นต้น

๒. คณะผลิตกรรมการเกษตรเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเรียนการสอน ต้นทุนส่วนใหญ่มาจากการเรียนการสอนของนักศึกษาของคณะเป็นหลัก สำหรับสำนักวิจัยฯ เป็นการเก็บ ค่าธรรมเนียมเพื่อหารายได้ซึ่งมีต้นทุนในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ และฐานเรียนรู้เป็นหลัก

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เพื่อให้มีฐานเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ควรพิจารณาเพิ่มเติมฐานเรียนรู้ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม ในการเข้าชมศูนย์เรียนรู้ และฐานเรียนรู้ คณะผลิตกรรมการเกษตร ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๒. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บ เงินรายได้ของกาดนัดควาบอยมาร์เก็ต

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตรา การเรียกเก็บเงินรายได้ของกาดนัดควาบอยมาร์เก็ต ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เพื่อให้ การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน กองบริหารงานทรัพย์สิน และกิจการพิเศษ จึงปรับปรุงประกาศฯ ดังกล่าว และเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง พิจารณา

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ และคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนด หลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ของกาดนัดควาบอยมาร์เก็ต ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมาย ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๔.๖ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

๔.๗ ด้านการประกันคุณภาพ

- ไม่มี -

๔.๘ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

- ไม่มี -

๔.๙ ด้านบริหารงานทรัพย์สินและกิจกรรมพิเศษ

๑) พิจารณาโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สู่เกษตรกรและผู้บริโภค ภายใต้โครงการเงินทุนหมุนเวียน ประจำปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ เสนอโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่เกษตรกรและผู้บริโภค ภายใต้โครงการเงินทุนหมุนเวียน ประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ (๑ ปี ๙ เดือน) โดยเสนอขอยืมเงินโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) และจะชำระคืนเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมด ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่เกษตรกรและผู้บริโภค ภายใต้โครงการเงินทุนหมุนเวียน ประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ (๑ ปี ๙ เดือน)

๒. เห็นชอบกรอบวงเงินยืม จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) มีกำหนดชำระคืน เงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ โดยจะต้องชำระเงินยืมค่างโครงการส่งเสริม การผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่เกษตรกร วงที่ ๒ จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จ

๓. เมื่อชำระเงินยืมค่างแล้วเสร็จ ให้โครงการส่งเสริมการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่เกษตรกร เร่งสรุปผลการดำเนินงานเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อปิดโครงการและจัดสรร ผลกำไร

๔. เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดให้หัวหน้าส่วนงานและหัวหน้าโครงการเป็นผู้ลงนามขอยืมเงินโครงการ เงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่เกษตรกร ได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อทราบว่าได้ดำเนินการโอนเงินชำระเงินยืมค่างโครงการฯ ดังกล่าว วงที่ ๒ จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือ รายงานมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่เกษตรกร และผู้บริโภค ภายใต้โครงการเงินทุนหมุนเวียน ประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ (๑ ปี ๙ เดือน)

๒. เห็นชอบกรอบวงเงินยืม จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) มีกำหนดชำระคืน เงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

๓. ให้โครงการการส่งเสริมการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่เกษตรกร
เร่งสรุปผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการเงินทุน
หมุนเวียน เพื่อปิดโครงการและจัดสรรผลกำไร

๔. ให้หัวหน้าโครงการและหัวหน้าส่วนงาน เป็นผู้ยืมเงิน ตามข้อ ๒

๕. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณานุมัติ

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า นอกเหนือจากการหารายได้จากโครงการดังกล่าวแล้ว
ควรจัดทำฐานข้อมูลด้านวิชาการ การใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าว และการบริการชุมชน ไว้ด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่เกษตรกร
และผู้บริโภค ภายใต้โครงการเงินทุนหมุนเวียน ประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่
เดือนมกราคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ (๑ ปี ๙ เดือน)

๒. เห็นชอบกรอบวงเงินยืม จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) จากโครงการเงินทุน
หมุนเวียน มีกำหนดชำระคืนเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ โดยให้หัวหน้าโครงการและ
หัวหน้าส่วนงาน เป็นผู้ยืมเงิน

๓. ให้โครงการการส่งเสริมการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่เกษตรกร
เร่งสรุปผลการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการเงินทุน
หมุนเวียน เพื่อปิดโครงการและจัดสรรผลกำไร

๔.๑๐ ด้านพัฒนานักศึกษา

- ไม่มี -

๔.๑๑ ด้านพัฒนาบุคลากร

- ไม่มี -

๔.๑๒ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รับทราบการเสนอรายชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับ ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ของสภามหาวิทยาลัย

เพื่อให้การพิจารณานุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ของสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ของสภามหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองหรือ
ให้ข้อเสนอแนะผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. (เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
อธิการบดี | กรรมการ |
| ๓. (เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ | กรรมการ |
| ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
รักษาการแทนรองอธิการบดี | กรรมการ |
| ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
รักษาการแทนรองอธิการบดี (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการ) | กรรมการและเลขานุการ |

ที่ประชุมรับทราบการเสนอรายชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ของสภามหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ และให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้มีความสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ของสภามหาวิทยาลัย

๕.๒ รับทราบกำหนดการพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพิธีประทานแจกันดอกไม้ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพิธีประทานแจกันดอกไม้ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น ๒ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอแจ้งกำหนดการพิธีฯ เพื่อทราบ และขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๓ รับทราบกำหนดการกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ด้วยมหาวิทยาลัย โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นั้น ในการนี้ จึงขอแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑. โครงการไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๗

๑.๑ วันซ้อมใหญ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์กีฬา
เฉลิมพระเกียรติ

๑.๒ พิธีไหว้ครู วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ อาคารศูนย์กีฬา
เฉลิมพระเกียรติ

๒. กำหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ วัดมงคลเศรษฐี หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองจ้อม อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำจุดปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างวิหาร เพื่อใช้เป็นที่ทำบุญและปฏิบัติธรรมของประชาชนหมู่บ้านศรีสหกรณ์ หมู่ที่ ๗

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

ตามที่ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น

เนื่องจากในวันและเวลาดังกล่าว อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จะเดินทางเพื่อเข้าเฝ้าฯ พูลเกล้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในมูลนิธิฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนกำหนดการประชุม จาก วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น. เป็น วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น.

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ จาก วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น. เป็น วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น. ตามที่เสนอ

เลิกประชุม ๑๐.๓๐ น.

(นางธัญทิรา เพาะตะใจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางพัชรี คำรินทร์)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๖ สิงหาคม ๒๕๖๗